

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385053001	02	DEPENDIENTE	7658703	03	RIZON SOCIAL	ACRISTOUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	390
10	CALLE	AV. PRINCIPAL MANZANA 1 CLDA. BELLAVISTA	11	NUMERO	2	12	TELEFONO	206556
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA DE NAVARRO	17	COD. DE CEDADANIA O PASAPORTE	0910635200	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-
25	FECHA	-0-	26	FECHA	-0-	27	FECHA	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	787.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'211.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto unico	408	43.580
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	54'254.920
Acuerdos en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	54'254.920
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	787.863	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'845.500	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'653.545	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'693.904	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'805.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'593.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	64.270	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	13'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	524	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.690	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	26'705.576
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	526	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'613.544	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	3'613.475
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	530	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'613.544	Provisiones deducibles	531	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'714.234	Otros gastos de administración y ventas	532	10'307.400
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	53'826.451
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	534	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	535	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	536	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	-0-
Reexpresión monetaria	306	6'055.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	538	428.469
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	327.779	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	541	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'878.770	Utilidad neta (581-582-583)	542	428.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'593.004	(-) Retención 15% de ganancias	543	64.270
			(-) 85% Dividendos no gravados	544	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	545	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-0-
			(-) Reinversiones leyes de incentivo	547	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-583-547)	548	364.199
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	549	36.420
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	550	327.779

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	335.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.840
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	335.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					746	-0-	747	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Total					
						TOTAL PAGADO					
Metr. No.						Total					
						Total					
Electivo						Total					
						Total					
Si.						Total					
						Total					

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010068725

1998/03/31 S/.36.420 Caja: 001010032 Tr.: 227

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
31 MAR. 1998
CAJA 010-082